

广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年3月21日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2023年3月24日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目、轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目建设期延长至2024年3月25日。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日